

- / **Prozessfinanzierung**
- / Gründungsdienstleistungen
- / Vorratsgesellschaften

**FORIS**

# Prozessfinanzierung für den Mittelstand – Keine Angst vor Gerichtsverfahren

**Olomon Ljumani**  
Senior Legal Counsel, FORIS AG (Bonn)

**Do, 21.05.2026 – Mittelstandsforum Köln-Bonn**

# Über die FORIS AG

FORIS

- Seit 1998 im deutschen Markt als erster Prozessfinanzierer tätig (seit 1999 börsennotiert)
- Selbstfinanziert über 3 Geschäftsbereiche (Prozessfinanzierung, Vorratsgesellschaften und Corporate Services)
- Ca. 35 Mitarbeiter, inklusive einem Anwaltsteam speziell für die Prozessfinanzierung
- Fokus Prozessfinanzierung Zentraleuropa (Schwerpunkt D-A-CH) und Schiedsverfahren weltweit
- Erweiterung des Finanzierungsspektrums durch FORIS Centris Prozessfinanzierungsfonds – damit außergewöhnliche Finanzierungsbandbreite für Forderungen ab 100.000 € bis weit über 100 Mio. €
- Schwerpunkte: Vertragsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Allgemeines Wirtschaftsrecht, Vertriebsrecht, Versicherungsrecht, Kartell- und Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Erbrecht, Schiedsverfahren
- > 1000 Prozesse mit Gesamtstreitwert über 1,3 Mrd. € finanziert
- Erfolgreicher Verfahrensabschluss in 75 – 85 % der Verfahren

# Was ist Prozessfinanzierung?

FORIS

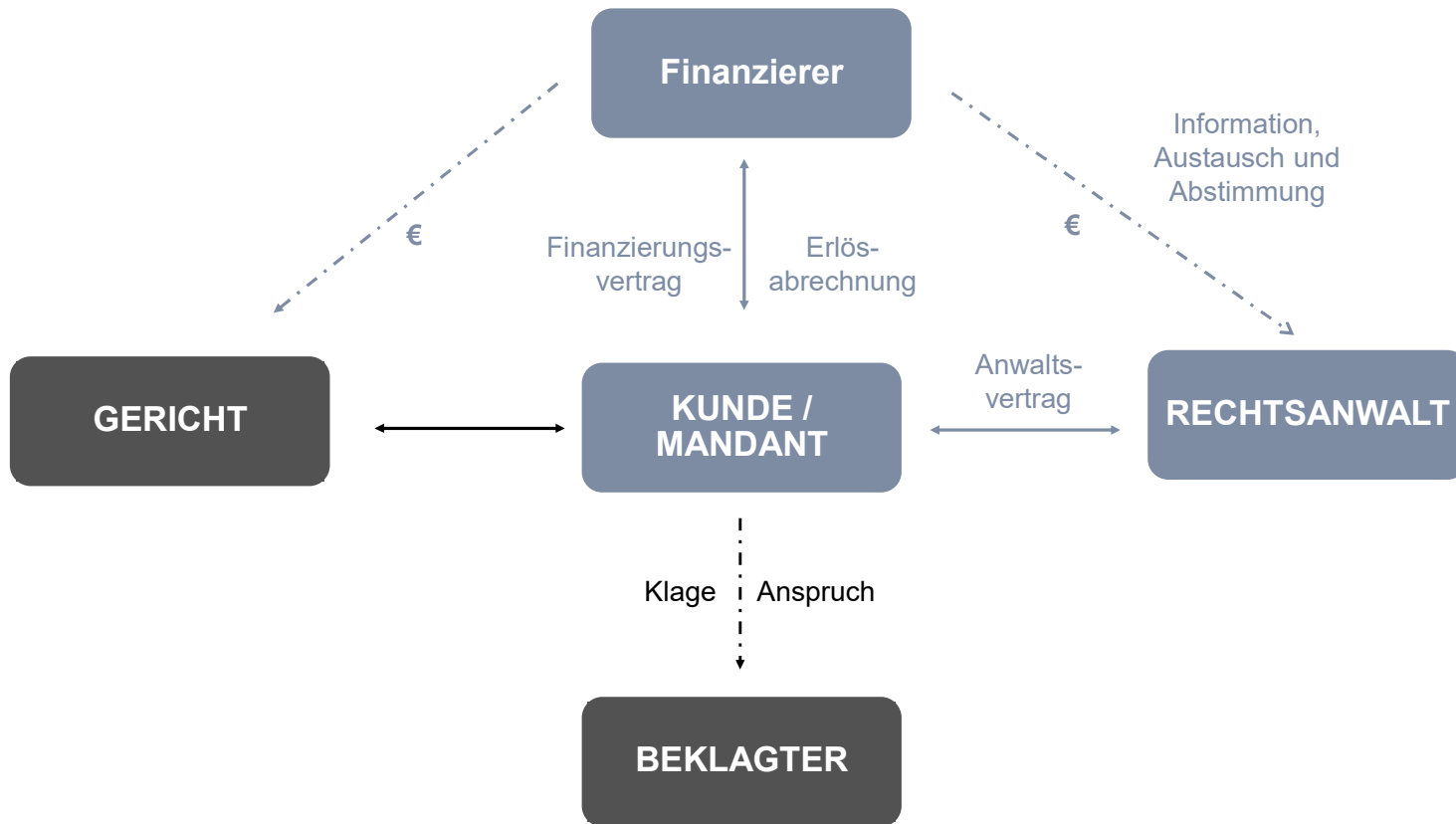
Prozessfinanzierung ist die Finanzierung eines Gerichts- oder Schiedsverfahrens durch einen außenstehenden Dritten gegen Beteiligung am Prozesserfolg.

Quelle: European Commission, Study on Third-Party Litigation Funding (2022).



# Die Beteiligten

FORIS



# Ausgangsfall

FORIS



Mittelständisches Bauunternehmen



Aussichtsreiche Schadensersatzforderung gegen Zulieferer in Höhe von EUR 1.500.000 wegen fehlerhaft gelieferter Materialien.



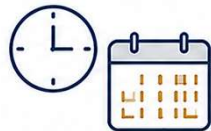
Vergleichsgespräche verlaufen bisher erfolglos.



Der Geschäftsführer steht vor der Entscheidung, ob der Anspruch gerichtlich durchgesetzt werden soll.



Für die ersten beiden Instanzen ca. EUR 100.000 eigene Anwalts- und Gerichtskosten, die das Unternehmen vorfinanzieren müsste.



Voraussichtlich mindestens zwei Instanzen und mehrere Jahre Verfahrensdauer.

→ Kapital lange gebunden.



Im Unterliegensfall drohen hohe gegnerische Anwaltskosten.

→ Unternehmerisches Risiko.



## FORIS AG

Über seinen Rechtsanwalt kontaktiert der Geschäftsführer die FORIS AG und bittet um Prüfung einer möglichen Prozessfinanzierung.

# Ausgangsfall – Verfahrenskosten und Risiko

Streitwert 1.500.000 € (1 Kläger, 1 Gegner, RVG/GKG seit 01.01.26)			
	1. Instanz (LG)	Berufung (OLG)	Revision (BGH)
Gerichtskosten	25.014,00 €	33.352,00 €	41.690,00 €
Eigene Anwaltskosten	21.598,50 €	24.187,46 €	32.817,34 €
Gegnerische Anwaltskosten	21.598,50 €	24.187,46 €	32.817,34 €
Gesamtkosten der Instanz	<b>68.211,00 €</b>	<b>81.726,92 €</b>	<b>107.324,68 €</b>

- **Summe aller Instanzen (Gesamtrisiko): 257.262,60 €**
- Nicht enthaltene Kosten: Kosten für Sachverständige und Gutachten, Außergerichtliche Vertretung, Stundensätze spezialisierter Anwälte, Zeugenentschädigungen und Reisekosten, Übersetzungs- und Dolmetscherkosten (bei internationalen Sachverhalten), Interne Kosten der Prozessführung, Finanzierungskosten etc.

# Typischer Ablauf einer Prozessfinanzierung

FORIS



- **Kundenanfrage**
- **Prüfung der Erfolgsaussichten der Klage**
  - Sachverhaltsermittlung und -prüfung
  - Rechtliche und wirtschaftliche Risikoanalyse
  - Bonitätsprüfung des Gegners
  - Kostenloses Angebot
- **Individuelles Finanzierungsangebot**
  - Vollfinanzierung mit prozentualer Erlösbeteiligung (RVG / Budgetfinanzierung)
  - Teilfinanzierung (einzelne Forderungen, Teil des Streitwerts, nur Anwaltskosten etc.)
  - Finanzierung außergerichtlicher Verhandlungen (Budget Anwaltskosten, Sachverständigenkosten, Mediation o.ä.)
  - Individuelle Sondervereinbarungen (gestaffelte Erlösbeteiligung etc.)
- **Finanzierung / Begleitung des Rechtsstreits**
  - Zahlung aller anfallenden Kosten
  - Monitoring des Verfahrens
  - Unterstützung des Rechtsanwalts (Beratung der Prozesstaktik, Besprechung von Rechtsfragen, Verhandlungsunterstützung)
- **Beendigung des Rechtsstreits durch Urteil/Vergleich**
  - Abrechnung der bezahlten Kosten
  - Ggf. Kostenerstattung an den Gegner
  - Aufteilung des Erlöses

# Ausgangsfall – Fortsetzung (I)

FORIS

- Das Bauunternehmen klagt vor dem zuständigen Landgericht Bonn auf Zahlung
- FORIS zahlt vorweg Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 46.612,50 € für die 1. Instanz
- Ohne Finanzierung hätte das Unternehmen ggf. von einem Klageverfahren abgesehen

## Szenario 1: Prozesserfolg

- Der Zulieferer wird zur Zahlung verurteilt und hat die volle Klagesumme von 1.500.000 € zu zahlen
- Prozesskosten werden durch die Gegenseite erstattet und fließen an den Finanzierer
- Der Prozessfinanzierer erhält den vereinbarten Erfolgsanteil (z.B. 30 % = 450.000 €)
- Nettozufluss für das Unternehmen: 1.050.000 €
- Kein eigenes Risiko und keine Vorfinanzierung erforderlich

## Szenario 2: Prozessverlust

- Es ergeht ein erst- und zweitinstanzliches Urteil zu Gunsten des Zulieferers
- FORIS erhält keine Erstattung der eigenen Verfahrenskosten (104.151,96 €)
- FORIS übernimmt die gesamten gegnerischen Anwaltskosten (45.785,96 €)
- FORIS trägt das gesamte Prozessrisiko der Revisionsinstanz (107.324,68 €)
- Für das Bauunternehmen entsteht kein finanzieller Verlust (Nullsummenspiel)

## Ausgangsfall – Fortsetzung (II)

FORIS

- Vor Klageerhebung werden erneut außergerichtliche Gespräche geführt
- Es wird auf Kosten von FORIS ein Gutachten eingeholt und die Finanzierung offengelegt

### Szenario 3: Vergleich

- Zur Verhinderung einer gerichtlichen Auseinandersetzung wird ein Vergleich in Höhe von 50 % der Forderung geschlossen (= 750.000 €)
- Erstattung der verauslagten Kosten an den Finanzierer
- Vom verbleibenden Nettoerlös erhält der Finanzierer den vereinbarten Erfolgsanteil (z.B. 10 % = 75.000 € bei außergerichtlicher Einigung)
- Unternehmen erhält den verbleibenden Auszahlungsbetrag ohne eigenes Kostenrisiko (= 675.000 €)

# Unternehmerische Vorteile der Prozessfinanzierung

FORIS

## 1. Finanzielle Entlastung & Liquiditätsschonung

- Negative Auswirkungen auf Bilanz vorbeugen
- Individuelle Anpassung der Finanzierung an Ihre Bedürfnisse
- Keine langfristige Bindung liquider Mittel
- Attraktive Alternative zum Kredit und Prozesskostenhilfe
- Kein Verzicht auf werthaltige Ansprüche

## 2. Risikoverlagerung & Kostensicherheit

- Auslagerung von Prozess- und Vollstreckungsrisiken
- Vermeidung von Kostenrisiken (Keine Haftung für Prozesskosten)
- Planungssicherheit auch für weiteren Instanzenzug, sofern erforderlich

## 3. Strategische Prozessstärkung

- Schaffung eines Level Playing Fields („David gegen Goliath“)
- Finanzierung ermöglicht Mandatierung hochklassiger anwaltlicher Vertretung
- Profitierung von der Expertise und Erfahrung des Finanzierers
- Keine Vergleichsverhandlungen aus der Defensive

## 4. Rechtliche & operative Vorteile

- Finanzierungsvertrag erhöht u.U. Druck auf die Gegenseite
- Finanzierungsvertrag de facto Bestätigung von Erfolgsaussichten
- Interner Aufwand wird verringert
- Erfolgreiches Krisenmanagement

# Das Wichtigste auf einen Blick

FORIS

- **„Outsourcing des Prozessrisikos“ als strategisches Instrument**
- **Bilanzielle Risiken von Rechtsstreitigkeiten reduzieren**
- **Recht bekommen statt nur Recht haben**
- **Fokus auf Kerngeschäft statt Rechtsstreitfinanzierung**
- **Waffengleichheit durch starken Finanzpartner**



# Häufige Fragen und Antworten

FORIS

- Finanziert FORIS auch Anwaltskosten nach **Vergütungsvereinbarung/Stundensatz**?
  - Ja, das ist bei wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten sogar der Regelfall. FORIS hat ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran, dass sich der Kunde denjenigen Anwalt leisten kann, der für die Materie am besten ist.
- Welche **Streitwerte** eignen sich für eine Finanzierung mit FORIS?
  - Die Untergrenze liegt für Verfahren in Deutschland in der Regel bei einem Streitwert von € 100.000, in Österreich bei € 250.000 und in der Schweiz sollte der Streitwert mindestens 500.000 CHF betragen.
- Finanziert FORIS auch **laufende** Rechtsstreitigkeiten?
  - Ja, in jeder Instanz. FORIS trägt rückwirkend alle Kosten oder nur zukünftige / bestimmte Kosten (z.B. Kosten für ein Sachverständigengutachten), je nach Vereinbarung.
- Wie bemisst sich die **Erfolgsbeteiligung** der FORIS?
  - Die Erfolgsbeteiligung orientiert sich an den rechtlichen und tatsächlichen Risiken des Einzelfalls sowie dem konkreten Finanzierungsbedarf. In der Regel beträgt sie bei einem gerichtlichen Verfahren 20 – 35 %.

# Häufige Fragen und Antworten

FORIS

- Welche **Voraussetzungen** muss ein zu finanzierender Rechtsstreit erfüllen?
  - Der Anspruch muss eine gewisse Streitwertuntergrenze überschreiten sowie juristisch und prozessual überwiegende Erfolgsaussichten aufweisen. Relevant sind zudem Aspekte wie die Bonität der Gegenseite sowie die Teilbarkeit und Auszahlungsfähigkeit des Erlöses.
- Welche **Unterlagen** werden für die Prüfung einer Anfrage benötigt?
  - In der Regel werden eine rechtliche Stellungnahme (z. B. ein erster Klageentwurf), die maßgeblichen Anlagen und Vertragswerke sowie die Korrespondenz mit der Gegenseite benötigt.
- Finanziert FORIS auch außergerichtliche **Anwalts- und Gutachterkosten**?
  - Ja, gegen angemessene Beteiligung an einem (Vergleichs-)Erlös. Dabei unterstützt FORIS auf Wunsch auch aktiv die Vergleichsverhandlungen. Die Erfolgsbeteiligung reduziert im Falle einer außergerichtlichen Einigung

## Ihre Ansprechpartner

FORIS



Dr. Edgar Stieglitz  
Director Dispute Resolution  
*Gewerblicher Rechtsschutz,  
Kartellrecht*



Dr. Anke Warlich, LL.M. Eur.  
Leiterin Prozessfinanzierung  
*Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Erbrecht, Verbraucherrecht*



Christian Vaaßen  
Senior Legal Counsel  
*Erbrecht, Arzthaftungsrecht,  
Zugewinn, Versicherungsrecht*



Stefanie Jacob  
Senior Legal Counsel  
*Insolvenzrecht,  
Allgemeines Wirtschaftsrecht*



Olomon Ljumani  
Senior Legal Counsel  
*Insolvenzrecht,  
Gesellschaftsrecht,  
Handelsrecht*



Ruth Marie Mosch  
Senior Legal Counsel  
*Nationale und internationale  
Schiedsverfahren, Allgemeines  
Wirtschaftsrecht*



Valentin Bogner  
Senior Legal Counsel  
*Gesellschaftsrecht,  
Handelsrecht, Allgemeines  
Wirtschaftsrecht*

# Prozessfinanzierung im Gesellschaftsrecht

FORIS

- Welche **Besonderheiten** bestehen in diesem Rechtsgebiet?
  - Oft sehr hohe Streitwerte und erhebliche Kostenrisiken
  - Komplexe, oft emotional geprägte Konstellationen (Gesellschafter, Organe, Nachfolge)
  - Lange Verfahrensdauern, hohe Management-Bindung
- Welche **Fälle** sind **typisch** und eignen sich besonders für eine Finanzierung?
  - Gesellschafterausschluss- und Abfindungsklagen
  - Organhaftung / D&O-Verfahren (Pflichtverletzungen, Insolvenzverschleppung)
  - Gesellschafterstreitigkeiten (Informationsrechte, Beschlussanfechtungen, Gewinnverwendung)
  - Auseinandersetzungen bei Unternehmensnachfolge und Post-M&A-Disputes
- Welcher **Mehrwert** besteht bei einer Finanzierung für Geschäftsführung & Gesellschafter?
  - Durchsetzung von Ansprüchen ohne Kostenrisiko für Gesellschaft und Gesellschafter
  - Realisierung wirtschaftlich sinnvoller Verfahren mit hohem Streitwert
  - Stärkung der Verhandlungs- und Vergleichsposition

# Gesellschaften & Services – Vorratsgesellschaften

FORIS

## Schnell handlungsfähig. Rechtssicher. Unternehmerfreundlich.

Mit FORIS Vorratsgesellschaften starten Sie Ihr Unternehmen sofort – ohne langwierige Gründungsprozesse oder organisatorische Verzögerungen. Ob GmbH, UG, AG oder SE: FORIS liefert bereits gegründete, rechtssichere Gesellschaften mit vorhandenem Bankkonto und persönlicher Betreuung durch erfahrene Experten – einsatzbereit innerhalb von 24 Stunden.

### Warum FORIS?

- Sofort verfügbare Gesellschaften (alle gängigen Rechtsformen)
- Einsatzbereit innerhalb von 24 Stunden (möglich)
- Bereits gegründete, eingetragene & rechtssichere Gesellschaften
- inkl. Bankkonto
- Persönliche Betreuung durch erfahrene Experten

### Typische Einsatzbereiche im Mittelstand

- Unternehmensnachfolge & Beteiligungen
- M&A-Transaktionen
- Holding- und Projektgesellschaften
- Internationale Expansion
- Zeitkritische Geschäftsvorhaben

25+

Jahre Erfahrung

Verlässlicher Partner des Mittelstands seit über zwei Jahrzehnten

12.000+

Gesellschaften

Gegründete bzw. verkaufte Gesellschaften deutschlandweit

24h

Einsatzbereit

Bundesweite Verfügbarkeit mit persönlicher Betreuung vor Ort

# Gesellschaften & Services – Corporate Services

FORIS

## Operative Entlastung für Unternehmer – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

FORIS bietet weit mehr als die reine Bereitstellung von Vorratsgesellschaften. Mit einem umfassenden Serviceangebot übernimmt FORIS administrative, rechtliche und organisatorische Aufgaben – und ermöglicht so eine schnellere operative Einsatzfähigkeit bei maximaler Rechtssicherheit.



### ComfortPlus-Paket

Umfassende Unterstützung bei administrativen und behördlichen Prozessen direkt nach der Gründung – für einen reibungslosen Start.



### Transparenzregister-Service

Rechtssichere Durchführung gesetzlicher Meldepflichten und aktive Unterstützung zur Vermeidung von Bußgeldern.



### Geschäftsführungs-Services & Beirat

Management- und Administrationsunterstützung sowie Aufbau und Besetzung von Beiräten und Aufsichtsräten durch erfahrene Partner.



### Buchhaltung & Steuer-Compliance

Digitale Buchhaltung, Steuerberatung und Compliance-Services



### Professionelle Geschäftsadresse

Repräsentative und ladungsfähige Geschäftsadresse in Deutschland



### Liquidationsbegleitung

Strukturierte und rechtssichere Abwicklung von Gesellschaften



**Ihr Nutzen auf einen Blick:** Weniger Verwaltungsaufwand · Schnellere operative Einsatzfähigkeit · Rechtliche & organisatorische Sicherheit · Zugang zu erfahrenen Spezialisten · Fokus auf Wachstum statt Bürokratie — **Seit über 25 Jahren Partner des Mittelstands.**

# Ihre Ansprechpartner

FORIS



Christian Schon  
Bereichsleitung Gesellschaften  
& Services  
*Rechtsanwalt*  
*(Syndikusrechtsanwalt)*



Doina Roman  
*Teamleitung Operations*



Yvonne Riegel  
Teamleitung  
Transparenzregister Services



Nils Weiland  
*Leitung Compliance*



Alina Miron  
Assistenz



Christian Maletz  
Sales Management



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**FORIS**

**FORIS AG**

Kurt-Schumacher-Str. 18 - 20  
53113 Bonn  
Deutschland

T +49 228 95750-50

E-Mail: [info@foris.com](mailto:info@foris.com)

[www.foris.com](http://www.foris.com)

---

